

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS
Mensais - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

012 - Balancete Financeiro

Março - Março/2023

24/05/2023 08:44 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
1	Receitas Orçamentárias (I)	29.587.422,09	12.768.604,27	42.356.026,36
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social # RPPS	28.433.386,89	12.247.478,18	40.680.865,07
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.154.035,20	521.126,09	1.675.161,29
71	Transferências Financeiras Recebidas (II)	861.002,99	861.002,99	1.722.005,98
72	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	732.402,87	732.402,87	1.464.805,74
74	Outras Transferências Financeiras	732.402,87	732.402,87	1.464.805,74
77	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	128.600,12	128.600,12	257.200,24
79	Recebimentos Extraorçamentários (III)	11.390.678,27	1.830.010,93	13.220.689,20
80	Empenhos à Liquidar	1.524.733,33	(149.030,55)	1.375.702,78
81	Empenhos Liquidados à Pagar	6.002.560,03	35.032,61	6.037.592,64
82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.862.184,91	1.944.008,87	5.806.193,78
83	Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.200,00	0,00	1.200,00
84	Saldo do Exercício Anterior (IV)	582.485.309,29	596.983.740,13	582.485.309,29
85	Caixa e Equivalentes de Caixa	582.485.309,29	596.983.740,13	582.485.309,29
87	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	624.324.412,64	612.443.358,32	639.784.030,83

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
88	Despesas Orçamentárias (VI)	17.339.170,80	7.866.259,34	25.205.430,14
89	00 Recursos Ordinários	1.722.005,98	861.133,81	2.583.139,79
92	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social # RPPS	13.331.717,93	6.760.578,66	20.092.296,59
122	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.285.446,89	244.546,87	2.529.993,76
166	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	10.001.501,71	2.007.600,48	12.009.102,19
167	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	105.414,10	59.516,34	164.930,44
168	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.082.878,39	0,00	6.082.878,39
169	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.812.009,22	1.948.084,14	5.760.093,36
170	Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.200,00	0,00	1.200,00
171	Saldo para o Exercício Anterior (IX)	596.983.740,13	602.569.498,50	602.569.498,50
172	Caixa e Equivalentes de Caixa	596.983.740,13	602.569.498,50	602.569.498,50
174	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	624.324.412,64	612.443.358,32	639.784.030,83

Nº	FONTE DE RECURSOS	G3 - Fonte de Recursos	2023			2022		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
180	180000	80	40.680.865,07	0,00	40.680.865,07	0,00	0,00	0,00
181	180200	80	1.675.161,29	0,00	1.675.161,29	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS.